

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: The State Securities Commission

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.

Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Head office: Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city

Điện thoại: (028) 3810 0888

Tel: (028) 3810 0888

Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài/ Dang Nguyen
Truong Tai

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn

- Điện thoại cơ quan/ The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Type of the disclosed info.: ☒ 24h ☐ 72h ☐ As requested ☒ Ab-normal ☐ Regular

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Thành viên**

Content of the disclosed information: **Resolution of the Member's Council**

- Ngày 24/03/2021, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2021-02, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 24th March 2021, the Member's Council passed the Resolution No. MC2021-02, the detailed information is attached.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.



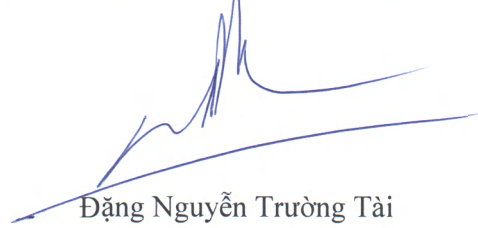
Ngày 24 tháng 03 năm 2021

24th March 2021

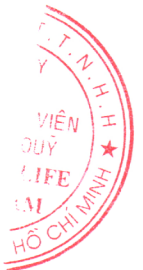
Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure

fu



Đặng Nguyễn Trường Tài



DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

RESOLUTION OF THE MEMBER'S COUNCIL

AGENDA ITEM 1:

Approval on the 2020 Financial Statements

Resolved:

The Member's Council approved the Financial Statements of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited ("Company") for the year ended 31 December 2020 as attached Appendixes with of this resolution, in accordance with Article 32 of the Company Charter.

Appendix 1:

Financial Statements of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited for the year ended 31 December 2020

Appendix 2:

Financial Safety Ratio Report of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited for the year ended 31 December 2020

AGENDA ITEM 2:

Approval on the 2020 Distributable Profit to the Owner

Resolved:

The Member's Council approved that, regarding the profit after fulfillment of tax obligations and other financial obligations, as of the year ended 31 December 2020, the Company does not distribute such profit to the Owner, in accordance with Article 14.4 (k) of the Company Charter.

AGENDA ITEM 3:

Approval on the payment of the 2021 Fixed Long Term Incentive and the 2020 Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

Resolved:

The Member's Council approved that the 2021 Fixed Long Term Incentive and the 2020 Long Term Performance Bonus, as attached Appendix 3, is granted to Chief Executive Officer in recognition with his performance of the duties and obligations, in accordance with Employment Agreement for Chief Executive Officer.

Appendix 3:

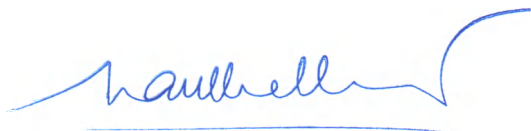
2021 Fixed Long Term Incentive and 2020 Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

AGENDA ITEM 4:**Approval on the amendment of the Brand License Sub-Contract****Resolved:**

The Member's Council approved the amendment of the Brand License Sub-Contract between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited ("DLVN") and Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited ("DFVN") in accordance with Article 24.1 of the DFVN's Charter.

Appendix 4:

Amendment of the Brand License Sub-Contract



Mr. Takashi Fujii

Member of the Member's Council

Date: 24/3 / 2021

Mr. Tomohiko Asano

Member of the Member's Council

Date: / / 2021



Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: 24/3 / 2021

Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

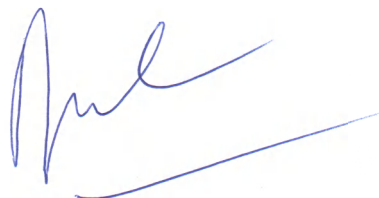
Date: / / 2021



Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: 24/03 / 2021



Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: 24/3 / 2021

Mr. Takashi Fujii

Member of the Member's Council

Date: / / 2021



Mr. Tomohiko Asano

Member of the Member's Council

Date: 24 / 03 / 2021

Mr. Tran Dinh Quan

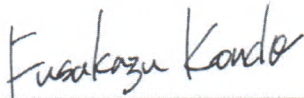
Chairman of the Member's Council

Date: / / 2021

Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: / / 2021



Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: 24 / 03 / 2021

Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: / / 2021

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN****NỘI DUNG 1:****Chấp thuận Báo cáo Tài chính năm 2020****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận Báo cáo Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ("Công ty") cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 như các Phụ lục đính kèm nghị quyết này, phù hợp với Điều 19.1 Điều lệ Công ty.

Phụ lục 1:

Báo cáo Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

Phụ lục 2:

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

NỘI DUNG 2:**Chấp thuận Phân phối Lợi nhuận năm 2020 cho Chủ sở hữu****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận, liên quan đến việc phân phối lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác, tại năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận đến Chủ sở hữu, phù hợp với Điều 14.4 (k) Điều lệ Công ty.

NỘI DUNG 3:**Chấp thuận thanh toán Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2021 và Khoản thưởng hoạt động dài hạn năm 2020 cho Tổng Giám đốc****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2021 và Khoản thưởng hoạt động Dài hạn năm 2020, như Phụ lục 3, cho Tổng Giám đốc đối với việc thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ, phù hợp với Thỏa thuận công việc cho Tổng Giám đốc.

Phụ lục 3:

Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2021 và Khoản thưởng hoạt động Dài hạn năm 2020 cho Tổng Giám đốc

NỘI DUNG 4:**Chấp thuận sửa đổi Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu thứ cấp****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận sửa đổi Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu thứ cấp giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam ("DLVN") và Công ty TNHH Một

Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”) phù hợp với Điều 24.1 Điều lệ DFVN.

Phụ lục 4:

Sửa đổi Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu thứ cấp

(ĐÃ KÝ)

Ông Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 24 / 03 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Tomohiko Asano

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 24 / 03 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ngày: 24 / 03 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 24 / 03 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 24 / 03 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Ngày: 24 / 03 / 2021